

2026年5月26日 専門家マッチングセッション(EMS) 結果報告

■ 内 容 税理士が資産戦略の司令塔になる時代

■ 講 師 株式会社ノースアイランド 代表取締役 税理士 CFP® 嶋 敬介氏

「第6回 BAC 専門家マッチングセッション (EMS)」第一部では、株式会社ノースアイランド 代表取締役 税理士・CFP®の嶋 敬介氏を講師に迎え、「税理士が資産戦略の司令塔になる時代 ~資産形成 (IFA,保険,不動産)・相続対策戦略~」をテーマにご講演いただきました。

講演では、近年のインフレ進行、長期金利の上昇、NISA 制度の拡充、金融商品の多様化などを背景に、税理士に求められる役割の変化についてお話しいただきました。特に、「法人利益の最大化」と「個人資産の最適化」を分断して考えるのではなく、法人・個人・相続を一気通貫で捉える「ファミリーオフィス型提案」の重要性が示され、税理士が中心となり、IFA、保険、不動産など各分野の専門家と連携しながら顧問先支援を行う必要性について言及されました。また、「税理士が資産戦略の司令塔になる」とは、単なる税務提案にとどまらず、顧問先のキャッシュフロー、ライフプラン、価値観、家族背景まで踏まえながら、資産形成・相続・事業承継までを総合的に支援する役割であるとの考えが示されました。また、各分野の専門家とのネットワークを活用した総合的な顧問先支援の重要性についても強調されました。

加えて、「ストックからフローへ」という考え方についても触れられ、金融資産を保有していても、資産を取り崩すことへの心理的抵抗感から十分に活用できないケースが増えている実態が共有されました。税理士には単なる節税提案だけでなく、顧問先が安心して資産を活用できるよう、キャッシュフローやライフプランを含めた総合的な提案が求められるとの見解が示されました。

さらに、現在の物価上昇局面における「体感インフレ」にも言及があり、「分散投資」「読める投資」「確定利回り」の考え方についても具体的な解説が行われました。また、住宅ローンの不適切利用や不動産投資スキームへの監視強化などを例に、「信頼」「実績」「長期的な顧客との関係構築」の重要性が強調されました。

講演後半では、「Multidisciplinary Collaboration (多分野連携)」「Planning Oriented (計画重視)」「Customer Confidence (信頼・実績)」を今後のコンサルティングにおける重要な潮流として提示され、税理士が顧問先ごとに最適な専門家連携や提案を組み立てる重要性について改めて提起されました。また、税理士・専門家・協力企業が継続的に交流し、情報共有や連携機会を持つ場として、BAC のようなコミュニティの存在意義についても言及されました。本講演は、FP 分野のみならず、税理士が顧問先へ資産戦略を提案する上で参考となる実務的な視点が数多く盛り込まれた内容となり、参加者にとって多くの示唆を得られる機会となりました。

第二部では、「資産形成コンサルティングを支援する PSS・協力企業より事例紹介」として、SONODA パートナース、ITC アエロリーシング、敬愛コンサルティング、アポロ、アイリックコーポレーション、ベルテックス、藤和コーポレーションより発表が行われました。各社からは、IFA、航空機オペレーティングリース、系統用蓄電池、太陽光発電投資、保険、不動産等の分野における提案事例や、税理士との連携可能性について具体的な紹介が行われ、顧問先支援の幅を広げる有益な情報共有の場となりました。

第三部の交流懇親会は、31名の皆様に参加頂き、登壇者・参加者間で活発な情報交換が行われ、税理士を中心とした専門家ネットワーク構築の重要性を改めて実感する機会となりました。

なお、登壇企業について、以下 URL でご案内いたします。ご関心がある方は、下記のお問い合わせ先までご一報いただければ、お繋ぎいたします。

- ・株式会社ノースアイランド：<https://www.knowsi-land.co.jp/>
- ・株式会社 SONODA パートナーズ：<https://sonoda-partners.co.jp/>
- ・株式会社 ITC アエロリーシング：<https://itca.co.jp/ja/>
- ・株式会社敬愛コンサルティング：<https://k-iconsulting.jp/>
- ・株式会社アポロ：<https://apollo-corp.co.jp/>
- ・株式会社アイリックコーポレーション：<https://www.irrc.co.jp/>
- ・株式会社ベルテックス：<https://vertex-c.co.jp/>
- ・株式会社藤和コーポレーション：<https://towa-corporation.jp/>

◆お問合せ先 ビジネス会計人クラブ東京事務局

TEL：03-6206-6640 E-mail：bac-tokyo@bac.gr.jp

【研修会】



【交流懇親会】

